

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

编号：临 2021-009

山东新华医疗器械股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于 2020 年 1 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《山东新华医疗器械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（新华医疗临 2021-008）。因工作人员疏忽，该公告中“一、会议召开和出席情况”的“（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等”部分信息有误，现更正如下：

原披露内容：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许尚峰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

现更正为：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

除以上更正的内容外，原公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日